

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкапстрой" по ОКПО
 Дата (число, месяц, год): _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Место нахождения (адрес): _____ по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
95055110		
6165132507		
71.12.2		
12300	16	
384		

43, 346731, Ростовская обл., Аксайский район, пос. Верхнетемерницкий, ул. Венеры, дом 19


Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1.1.	Основные средства	1150	8 628	-	-
	в том числе:				
	Здания (помещения)	1151	7 547	-	-
	Прочие основные средства	1152	1 081	-	-
3.1.2.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 231	4 378	4 525
	в том числе:				
	Здания (помещения)	1161	4 231	4 378	4 525
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.1.3.	Отложенные налоговые активы	1180	3 301	2 845	202
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы по убыткам	1181	-	1 427	202
	Отложенные налоговые активы по оценочным обязательствам по отпускам	1182	-	-	-
	Отложенные налоговые активы в части резервов под обесценение приобретенных прав требования	1183	368	698	-
	Отложенные налоговые активы по прочим оценочным обязательствам (ПБУ 8/2010)	1184	-	670	-
	Отложенные налоговые активы по резервам по сомнительной задолженности	1185	330	50	-
	Отложенные налоговые активы в части плановых расходов по проданным объектам недвижимости	1186	2 603	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 160	7 223	4 727
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.4.	Запасы	1210	115 042	48 625	26 169
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2	2	16
	Затраты в незавершенном производстве	1212	10 872	23 033	23 033
	Готовая продукция для продажи	1213	74 108	-	2 232
	Расходы на продажу	1214	30 046	25 552	784

	Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам	1215	14	38	104
3.1.5.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	77	1 353	2
3.1.9.	Дебиторская задолженность	1230	43 167	4 182	5 211
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	43 167	4 182	5 211
	- покупатели и заказчики	1232	710	110	1 198
	- авансы выданные	1233	3 378	1 746	2 175
	- по налогам и сборам	1234	-	-	172
	- за ресурсы, перевыставленные техническому заказчику по договору на выполнение функций технического заказчика	1235	-	2 109	1 444
	- по неиспользованным целевым средствам застройщика, перечисленным техническому заказчику строительства	1236	35 095	-	-
	- перед прочими дебиторами	1237	3 984	217	223
3.1.6.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	250 696	15 666	8 314
3.1.7.	Прочие оборотные активы	1260	1 310 676	1 911 021	1 352 524
	в том числе:				
	Расходы на создание объектов строительства для продажи, включая НДС (Жилой комплекс "НОРД")	1261	914 200	1 903 475	1 346 544
	Объекты недвижимости, право собственности на которые не зарегистрировано	1262	396 075	7 546	5 980
	Плановые расходы по объектам недвижимости право собственности на которые не зарегистрировано, включая НДС	1263	401	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 719 657	1 980 847	1 392 221
	БАЛАНС	1600	1 735 817	1 988 070	1 396 948

Тояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.1.10.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 747	7 601	18 224
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	7 601	7 601	18 224
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1372	45 146	-	-
	Итого по разделу III	1300	53 747	8 601	19 224
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.1.9.	Прочие обязательства	1450	440 551	427 673	453 024
	в том числе:				
	- перед участниками долевого строительства по передаче объектов недвижимости	1451	55 543	42 665	68 016
	- перед инвесторами по инвестиционным договорам	1452	385 008	385 008	385 008
	Итого по разделу IV	1400	440 551	427 673	453 024
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.1.9.	Кредиторская задолженность	1520	1 228 101	1 548 445	924 700
	в том числе:				
	- перед поставщиками и подрядчиками	1521	41 038	17 448	102
	- авансы полученные	1522	46 515	-	-
	- по налогам и сборам	1523	9 619	163	183
	- перед государственными внебюджетными фондами	1524	-	-	12
	- перед техническим заказчиком по договорам о выполнении функций технического заказчика	1525	407 230	749 511	578 838
	- перед участниками долевого строительства по передаче объектов недвижимости	1526	717 703	757 722	312 297
	- перед комиссионером (агентом, поверенным)	1527	5 977	23 550	33 265
	- перед прочими кредиторами	1528	19	51	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.1.11.	Оценочные обязательства	1540	13 419	3 351	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 241 519	1 551 796	924 700
	БАЛАНС	1700	1 735 817	1 988 070	1 396 948

Уководитель

(подпись)



 Перминова Наталья
 Викторовна
 (расшифровка подписи)
 Россия

14 февраля 2019 г.